

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	0110	31001	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO		15.000,00	15.000,00						15.000,00
			Total Programa 0110		15.000,00	15.000,00						15.000,00
	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	132.900,00	-23.000,00	109.900,00	58.750,12	59.245,35	495,23	58.750,12		51.149,88
	1320	12006	TRIENIOS.	40.000,00		40.000,00	17.237,48	17.237,48		17.237,48		22.762,52
	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	86.500,00	-16.505,00	69.995,00	35.938,79	35.938,79		35.938,79		34.056,21
	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	211.000,00	-68.962,18	142.037,82	87.149,27	87.149,27		87.149,27		54.888,55
	1320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.000,00	31.400,00	41.400,00	33.884,52	33.884,52		33.884,52		7.515,48
	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	170.000,00	-3.250,00	166.750,00	102.862,86	102.862,86		102.862,86		63.887,14
	1320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	118,71	118,71		118,71		881,29
	1320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	1.316,15	1.058,18		1.058,18	257,97	1.183,85
	1320	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	5.000,00		5.000,00	3.117,60	3.117,60		3.117,60		1.882,40
	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	1.101,46	891,06		891,06	210,40	3.398,54
	1320	22104	VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	700,00		700,00						700,00
	1320	22115	MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD	600,00		600,00						600,00
	1320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.300,00		1.300,00	899,62	808,81		808,81	90,81	400,38
	1320	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	850,00	850,00		850,00		150,00
	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	24,10				24,10	375,90
	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
	1320	46200	A AYUNTAMIENTOS		36.047,18	36.047,18	2.778,02	2.778,02		2.778,02		33.269,16
	1320	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		32.404,30	32.404,30	14.982,24	14.982,24		14.982,24		17.422,06
			Suma	673.500,00	3.134,30	676.634,30	361.010,94	360.922,89	495,23	360.427,66	583,28	315.623,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1320	673.500,00	-11.865,70	661.634,30	361.010,94	360.922,89	495,23	360.427,66	583,28	300.623,36
	1350	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.500,00		1.500,00	151,44	151,44		151,44		1.348,56
	1350	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.200,00		3.200,00	2.625,23	2.461,63		2.461,63	163,60	574,77
	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	1.683,28	1.034,64		1.034,64	648,64	816,72
	1350	22104	VESTUARIO.	2.000,00	1.796,02	3.796,02	3.818,46	3.818,46		3.818,46		-22,44
	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	2.014,12	942,56		942,56	1.071,56	-514,12
	1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00	515,05	515,05		515,05		-15,05
	1350	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	491,26	491,26		491,26		8,74
	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	300,00		300,00						300,00
	1350	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	243,40	214,39		214,39	29,01	756,60
	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	150,00		150,00	111,70	111,70		111,70		38,30
	1350	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	2.800,00		2.800,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		600,00
	1350	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	1.200,00		1.200,00	1.000,29	1.000,29		1.000,29		199,71
	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	906,19	906,19		906,19		93,81
			Total Programa 1350	18.150,00	1.796,02	19.946,02	15.760,42	13.847,61		13.847,61	1.912,81	4.185,60
	1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.000,00		18.000,00	12.862,97	12.862,97		12.862,97		5.137,03
	1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.800,00		15.800,00	11.343,73	11.343,73		11.343,73		4.456,27
	1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	15.800,00		15.800,00	444,13	444,13		444,13		15.355,87
	1510	12006	TRIENIOS.	9.000,00		9.000,00	1.371,65	1.371,65		1.371,65		7.628,35
	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.100,00		28.100,00	13.914,32	13.914,32		13.914,32		14.185,68
	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	49.400,00		49.400,00	24.582,89	24.582,89		24.582,89		24.817,11
	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	48.000,00	-4.834,00	43.166,00	19.241,00	19.241,00		19.241,00		23.925,00
	1510	21009	MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS	14.000,00		14.000,00	7.978,74	7.978,74		7.978,74		6.021,26
	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00	327,60	327,60		327,60		-27,60
			Suma	890.050,00	96,32	890.146,32	468.838,39	466.837,53	495,23	466.342,30	2.496,09	421.307,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.288,04	1.288,04		1.288,04		211,96
	1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	1.194,82	1.154,19		1.154,19	40,63	805,18
	1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	33,88	33,88		33,88		966,12
	1510	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
	1510	63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		1.000,00	1.000,00	899,00	899,00		899,00		101,00
	1510	63700	PROYECTOS COMPLEJOS	18.000,00	1.258,19	19.258,19	15.316,00	15.316,00		15.316,00		3.942,19
	1510	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	7.100,00	-5.846,00	1.254,00	1.253,56				1.253,56	0,44
			Total Programa 1510	228.100,00	-8.421,81	219.678,19	112.052,33	110.758,14		110.758,14	1.294,19	107.625,86
	1532	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00		1.000,00	200,87	200,87		200,87		799,13
	1532	21000	MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS	18.000,00		18.000,00	16.096,65	12.137,11		12.137,11	3.959,54	1.903,35
	1532	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	527,24	527,24		527,24		1.472,76
	1532	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	1.767,11	1.718,99		1.718,99	48,12	2.232,89
	1532	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	600,00		600,00						600,00
	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	1.637,84	1.342,24		1.342,24	295,60	2.362,16
	1532	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	209,64	189,43		189,43	20,21	290,36
	1532	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.800,00		1.800,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		300,00
	1532	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000,00		1.000,00	3.236,16	3.236,16		3.236,16		-2.236,16
	1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	374,98	374,98		374,98		625,02
	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	4.000,00	54.000,00	30.074,55	15.847,97		15.847,97	14.226,58	23.925,45
	1532	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST		150.000,00	150.000,00	68.520,96	9.702,69		9.702,69	58.818,27	81.479,04
	1532	61100	VIAS PUBLICAS URBANAS	8.000,00		8.000,00	5.795,37	5.795,37		5.795,37		2.204,63
			Suma	1.021.650,00	140.553,92	1.162.203,92	618.765,06	538.101,69	495,23	537.606,46	81.158,60	543.438,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1532	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES	10.000,00	-9.954,59	45,41						45,41
	1532	61905	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST. Y BIENES DESTIN		168.454,73	168.454,73	162.827,18	162.827,18		162.827,18		5.627,55
	1532	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		3.050,00	3.050,00						3.050,00
	1532	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	1532	63700	PROYECTOS COMPLEJOS		3.630,00	3.630,00	1.815,00				1.815,00	1.815,00
			Total Programa 1532	103.900,00	319.180,14	423.080,14	294.583,55	215.400,23		215.400,23	79.183,32	128.496,59
	1600	21006	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	95.000,00		95.000,00	5.142,87	5.142,87		5.142,87		89.857,13
	1600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1600	22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	1600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00	28.217,20	37.217,20	22.609,19	22.609,19		22.609,19		14.608,01
	1600	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		8.078,00	8.078,00						8.078,00
	1600	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	18.150,00		18.150,00	5.803,54	5.803,54		5.803,54		12.346,46
	1600	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47.706,88	47.706,88	47.311,00	47.311,00		47.311,00		395,88
			Total Programa 1600	124.650,00	84.002,08	208.652,08	80.866,60	80.866,60		80.866,60		127.785,48
	1601	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	176.000,00	-25.400,24	150.599,76						150.599,76
	1601	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
	1601	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	324.000,00		324.000,00	263.764,65	216.952,74		216.952,74	46.811,91	60.235,35
	1601	46301	MANCOMUNIDAD SAGRA BAJA	45.600,00	2.000,00	47.600,00	47.523,92	35.642,94		35.642,94	11.880,98	76,08
			Total Programa 1601	546.100,00	-23.400,24	522.699,76	311.288,57	252.595,68		252.595,68	58.692,89	211.411,19
	1602	12001	R. BASICAS GRUPO A2	19.000,00		19.000,00	15.047,82	15.176,50	128,68	15.047,82		3.952,18
			Suma	1.713.400,00	376.290,49	2.089.690,49	1.190.610,23	1.049.567,65	623,91	1.048.943,74	141.666,49	899.080,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1602	12006	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00	377,90	377,90		377,90		1.622,10
	1602	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.600,00		10.600,00	6.605,56	6.676,73	71,17	6.605,56		3.994,44
	1602	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.200,00		18.200,00	11.495,34	11.619,18	123,84	11.495,34		6.704,66
	1602	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.200,00		17.200,00	11.367,76	11.367,76		11.367,76		5.832,24
			Total Programa 1602	67.000,00		67.000,00	44.894,38	45.218,07	323,69	44.894,38		22.105,62
	1610	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	68.200,00	-18.209,00	49.991,00	31.774,05	31.774,05		31.774,05		18.216,95
	1610	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.000,00	200,00	1.200,00	1.018,83	1.018,83		1.018,83		181,17
	1610	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	61.500,00	-20.740,00	40.760,00	26.918,32	26.918,32		26.918,32		13.841,68
	1610	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	15.700,00		15.700,00	11.318,66	11.318,66		11.318,66		4.381,34
	1610	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	9.000,00		9.000,00	3.248,54	3.248,54		3.248,54		5.751,46
	1610	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	55.100,00	-7.942,20	47.157,80	24.751,47	24.751,47		24.751,47		22.406,33
	1610	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	300,00		300,00						300,00
	1610	21005	MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	15.000,00		15.000,00	8.271,94	8.271,94		8.271,94		6.728,06
	1610	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILA.	4.000,00		4.000,00	352,70	352,70		352,70		3.647,30
	1610	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	190,22	190,22		190,22		309,78
	1610	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00		40.000,00	26.939,81	23.459,21		23.459,21	3.480,60	13.060,19
	1610	22101	AGUA.	285.000,00		285.000,00	261.047,37	200.559,52		200.559,52	60.487,85	23.952,63
	1610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.800,00		1.800,00	810,74	645,45		645,45	165,29	989,26
	1610	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00						200,00
	1610	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	1.364,73	600,80		600,80	763,93	1.635,27
	1610	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00	272,73	245,03		245,03	27,70	27,27
	1610	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00		900,00		100,00
	1610	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1610	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	131,40	131,40		131,40		868,60
			Suma	2.325.000,00	347.749,29	2.672.749,29	1.619.768,30	1.413.995,36	818,92	1.413.176,44	206.591,86	1.052.980,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		18.150,00	18.150,00						18.150,00
	1610	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.500,00	7.500,00						7.500,00
			Total Programa 1610	563.600,00	-21.041,20	542.558,80	399.311,51	334.386,14		334.386,14	64.925,37	143.247,29
	1621	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	345.000,00		345.000,00	247.272,39	185.703,11		185.703,11	61.569,28	97.727,61
			Total Programa 1621	345.000,00		345.000,00	247.272,39	185.703,11		185.703,11	61.569,28	97.727,61
	1622	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	53.000,00		53.000,00	34.997,78	26.434,70		26.434,70	8.563,08	18.002,22
	1622	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.000,00		45.000,00	33.644,88	26.168,24		26.168,24	7.476,64	11.355,12
			Total Programa 1622	98.000,00		98.000,00	68.642,66	52.602,94		52.602,94	16.039,72	29.357,34
	1623	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	245.000,00		245.000,00	203.368,86	157.666,55		157.666,55	45.702,31	41.631,14
			Total Programa 1623	245.000,00		245.000,00	203.368,86	157.666,55		157.666,55	45.702,31	41.631,14
	1630	22116	MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1630	22703	LIMPIEZA VIARIA.	304.000,00	47.000,00	351.000,00	255.552,27	175.380,03		175.380,03	80.172,24	95.447,73
			Total Programa 1630	305.000,00	47.000,00	352.000,00	255.552,27	175.380,03		175.380,03	80.172,24	96.447,73
	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	73.000,00	2.309,00	75.309,00	43.392,51	46.480,23	3.087,72	43.392,51		31.916,49
	1640	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.200,00	2.200,00	3.400,00	950,92	950,92		950,92		2.449,08
	1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	67.500,00	2.900,00	70.400,00	49.152,62	50.917,07	1.764,45	49.152,62		21.247,38
	1640	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	9.500,00	2.140,00	11.640,00	10.414,89	10.654,33	239,44	10.414,89		1.225,11
	1640	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	7.000,00		7.000,00	3.089,38	3.089,38		3.089,38		3.910,62
	1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.000,00	1.925,00	60.925,00	39.233,94	39.233,94		39.233,94		21.691,06
	1640	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00	1.367,30				1.367,30	8.632,70
			Suma	3.545.700,00	413.723,29	3.959.423,29	2.542.206,04	2.136.673,86	5.910,53	2.130.763,33	411.442,71	1.417.217,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1640	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00						500,00
	1640	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.300,00		2.300,00	861,95	822,84		822,84	39,11	1.438,05
	1640	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	144,18	144,18		144,18		855,82
	1640	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	800,00		800,00						800,00
	1640	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.125,30	1.125,30		1.125,30		1.874,70
	1640	62700	PROYECTOS COMPLEJOS									
			Total Programa 1640	234.800,00	11.474,00	246.274,00	149.732,99	153.418,19	5.091,61	148.326,58	1.406,41	96.541,01
	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	44.400,00		44.400,00	30.162,96	30.162,96		30.162,96		14.237,04
	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	2.000,00		2.000,00	584,64	584,64		584,64		1.415,36
	1650	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	39.100,00		39.100,00	29.295,36	29.295,36		29.295,36		9.804,64
	1650	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	8.200,00		8.200,00	7.513,95	7.513,95		7.513,95		686,05
	1650	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	4.500,00		4.500,00	3.011,35	3.011,35		3.011,35		1.488,65
	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.500,00		41.500,00	28.154,51	28.154,51		28.154,51		13.345,49
	1650	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00						100,00
	1650	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
	1650	21002	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00		12.000,00	3.543,20	2.254,55		2.254,55	1.288,65	8.456,80
	1650	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.811,76	2.765,82		2.765,82	45,94	1.188,24
	1650	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	140.000,00		140.000,00	85.796,08	77.170,26		77.170,26	8.625,82	54.203,92
	1650	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.200,00		4.200,00	2.162,90	1.778,64		1.778,64	384,26	2.037,10
	1650	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00						300,00
	1650	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	119,80	107,82		107,82	11,98	80,20
	1650	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	2.150,00	2.150,00		2.150,00		350,00
	1650	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	100,00		100,00						100,00
			Suma	3.856.000,00	413.723,29	4.269.723,29	2.739.643,98	2.323.716,04	5.910,53	2.317.805,51	421.838,47	1.530.079,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1650	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
	1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00						100,00
	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1650	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.200,00	3.200,00						3.200,00
	1650	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		14.837,87	14.837,87	14.837,87	14.837,87		14.837,87		
			Total Programa 1650	304.800,00	18.037,87	322.837,87	210.144,38	199.787,73		199.787,73	10.356,65	112.693,49
	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	49.800,00	5.800,00	55.600,00	36.853,58	36.853,58		36.853,58		18.746,42
	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	3.000,00	800,00	3.800,00	1.136,09	1.136,09		1.136,09		2.663,91
	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	49.000,00		49.000,00	32.833,69	32.833,69		32.833,69		16.166,31
	1710	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.000,00	2.700,00	4.700,00	3.470,78	3.470,78		3.470,78		1.229,22
	1710	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.300,00	700,00	3.000,00	2.122,21	2.122,21		2.122,21		877,79
	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	38.200,00	3.200,00	41.400,00	25.492,03	25.492,03		25.492,03		15.907,97
	1710	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	2.800,00		2.800,00	886,34	886,34		886,34		1.913,66
	1710	21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	2.915,06	2.233,83		2.233,83	681,23	84,94
	1710	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	4.000,00		4.000,00	1.278,73	1.278,73		1.278,73		2.721,27
	1710	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.334,83	1.286,70		1.286,70	48,13	665,17
	1710	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
	1710	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00						100,00
	1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	2.132,62	1.724,95		1.724,95	407,67	1.367,38
	1710	22111	REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	4.239,18	3.415,00		3.415,00	824,18	3.760,82
			Suma	4.029.400,00	444.961,16	4.474.361,16	2.869.176,99	2.451.287,84	5.910,53	2.445.377,31	423.799,68	1.605.184,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1710	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	400,00		400,00	175,23	157,75		157,75	17,48	224,77
	1710	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.490,86	1.490,86		1.490,86		-490,86
	1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	901,12	697,84		697,84	203,28	3.098,88
	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	166.000,00		166.000,00	110.674,62	98.377,44		98.377,44	12.297,18	55.325,38
	1710	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	771,98	771,98		771,98		728,02
	1710	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		46.983,26	46.983,26	46.983,26				46.983,26	
			Total Programa 1710	344.700,00	60.183,26	404.883,26	275.692,21	214.229,80		214.229,80	61.462,41	129.191,05
	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	86.000,00		86.000,00	60.156,83	60.156,83		60.156,83		25.843,17
	2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO		800,00	800,00	123,23	123,23		123,23		676,77
	2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	72.000,00		72.000,00	50.698,64	50.698,64		50.698,64		21.301,36
	2310	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00		5.000,00	1.999,57	1.999,57		1.999,57		3.000,43
	2310	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	16.000,00		16.000,00	9.695,59	9.695,59		9.695,59		6.304,41
	2310	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.300,00		2.300,00	1.641,72	1.641,72		1.641,72		658,28
	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	64.000,00	-1.750,00	62.250,00	37.392,76	37.392,76		37.392,76		24.857,24
	2310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca)	100,00		100,00						100,00
	2310	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	2.000,00		2.000,00	198,49	69,31		69,31	129,18	1.801,51
	2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	574,17				574,17	-74,17
	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
	2310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	2310	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00		2.500,00	1.576,93	1.576,93		1.576,93		923,07
	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00						100,00
	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00						100,00
			Suma	4.453.100,00	490.994,42	4.944.094,42	3.194.231,99	2.716.138,29	5.910,53	2.710.227,76	484.004,23	1.749.862,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00						100,00
	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	2310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00						500,00
	2310	48001	EMERGENCIAS SOCIALES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	2310	48904	A ASOC. DE JUBLIDADOS Y PENSIONISTAS LA BARGUEÑA	500,00		500,00						500,00
	2310	48914	A MANOS UNIDAS	200,00		200,00						200,00
	2310	62301	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		39.360,42	39.360,42						39.360,42
	2310	63700	PROYECTOS COMPLEJOS		449,07	449,07						449,07
			Total Programa 2310	268.100,00	38.859,49	306.959,49	164.057,93	163.354,58		163.354,58	703,35	142.901,56
	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	85.500,00		85.500,00	55.027,37	55.280,91	253,54	55.027,37		30.472,63
	2311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO	2.000,00		2.000,00	271,82	271,82		271,82		1.728,18
	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	77.400,00		77.400,00	50.334,86	50.526,85	191,99	50.334,86		27.065,14
	2311	13100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.000,00	7.700,00	11.700,00	10.279,43	10.279,43		10.279,43		1.420,57
	2311	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	5.700,00		5.700,00	4.001,84	4.001,84		4.001,84		1.698,16
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	62.500,00	-5.285,00	57.215,00	38.091,69	38.091,69		38.091,69		19.123,31
	2311	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.400,00		1.400,00	837,76	860,52	22,76	837,76		562,24
	2311	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	2.620,66	2.620,66		2.620,66		-620,66
	2311	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.500,00		2.500,00	811,68	629,85		629,85	181,83	1.688,32
	2311	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.572,87	1.572,87		1.572,87		-72,87
	2311	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	400,00		400,00						400,00
	2311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00						600,00
	2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	17.000,00		17.000,00	9.818,51	8.898,38		8.898,38	920,13	7.181,49
			Suma	4.733.400,00	533.218,91	5.266.618,91	3.367.900,48	2.889.173,11	6.378,82	2.882.794,29	485.106,19	1.898.718,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	3.108,18	2.529,58		2.529,58	578,60	1.391,82
	2311	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	1.034,15	1.034,15		1.034,15		-34,15
	2311	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00						100,00
	2311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.000,00		2.000,00	988,75	988,75		988,75		1.011,25
	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00						100,00
	2311	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.500,00		3.500,00	384,82	344,06		344,06	40,76	3.115,18
	2311	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	100,00		100,00	55,85	55,85		55,85		44,15
	2311	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00		950,00		50,00
	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	87,51	33,51		33,51	54,00	1.912,49
	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00	405,35	405,35		405,35		-305,35
	2311	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.285,00	5.285,00	2.114,00				2.114,00	3.171,00
	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	82.000,00	-6.239,07	75.760,93	45.998,49	41.104,24		41.104,24	4.894,25	29.762,44
			Total Programa 2311	359.400,00	1.460,93	360.860,93	228.795,59	220.480,31	468,29	220.012,02	8.783,57	132.065,34
	2312	63700	PROYECTOS COMPLEJOS		6.840,00	6.840,00	6.836,50	6.836,50		6.836,50		3,50
			Total Programa 2312		6.840,00	6.840,00	6.836,50	6.836,50		6.836,50		3,50
	2313	14301	OTRO PERSONAL		28.113,04	28.113,04	22.896,64	22.896,64		22.896,64		5.216,40
	2313	16001	SEGURIDAD SOCIAL		10.426,62	10.426,62	7.037,44	7.037,44		7.037,44		3.389,18
	2313	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00		400,00						400,00
	2313	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	191,09	189,86		189,86	1,23	308,91
	2313	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
	2313	22100	ENERGIA ELECTRICA	100,00		100,00						100,00
	2313	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00						100,00
			Suma	4.832.400,00	577.644,50	5.410.044,50	3.460.116,07	2.973.693,42	6.378,82	2.967.314,60	492.801,47	1.949.928,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2313	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	126,82	114,38		114,38	12,44	873,18
	2313	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00						500,00
	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00						300,00
	2313	22691	GASTOS PLANN VIOLENCIA DE GENERO		8.326,47	8.326,47	4.700,47	3.773,31		3.773,31	927,16	3.626,00
	2313	22693	GASTOS ACTIVIDADES CORRESPONSABLES		726,00	726,00	726,00	726,00		726,00		
	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	874,66	991,59	116,93	874,66		2.125,34
	2313	48905	A ASOCIACION DE MUJERES AMIGA DE BARGAS	400,00		400,00						400,00
			Total Programa 2313	6.800,00	47.592,13	54.392,13	36.553,12	35.729,22	116,93	35.612,29	940,83	17.839,01
	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	62.300,00		62.300,00	31.724,78	31.761,05	36,27	31.724,78		30.575,22
	2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO	800,00		800,00	3,41	3,41		3,41		796,59
	2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	47.600,00		47.600,00	28.534,17	28.576,60	42,43	28.534,17		19.065,83
	2316	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	11.759,30	11.759,30		11.759,30		-1.759,30
	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.100,00		42.100,00	24.888,56	24.888,56		24.888,56		17.211,44
	2316	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	340,14	340,14		340,14		659,86
	2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00						100,00
	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
	2316	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 2316	164.300,00		164.300,00	97.250,36	97.329,06	78,70	97.250,36		67.049,64
	2317	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.700,00		31.700,00	18.956,32	18.956,32		18.956,32		12.743,68
	2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	27.500,00		27.500,00	15.172,53	15.172,53		15.172,53		12.327,47
	2317	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				10.246,79	10.246,79		10.246,79		-10.246,79
	2317	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.300,00		2.300,00	1.641,72	1.641,72		1.641,72		658,28
	2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.000,00		22.000,00	16.669,39	16.669,39		16.669,39		5.330,61
	2317	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.400,00		1.400,00	1.034,40	1.034,40		1.034,40		365,60
			Suma	5.085.800,00	586.696,97	5.672.496,97	3.627.388,71	3.140.234,53	6.574,45	3.133.660,08	493.728,63	2.045.108,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2317	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	64,99	64,99		64,99		435,01
	2317	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	100,00		100,00						100,00
	2317	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
	2317	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00	1.890,51	1.748,42		1.748,42	142,09	3.109,49
	2317	22104	VESTUARIO.	1.200,00		1.200,00	509,52	509,52		509,52		690,48
	2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00		1.000,00	146,14	146,14		146,14		853,86
	2317	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
	2317	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	300,00		300,00						300,00
	2317	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	2317	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.300,00		1.300,00	174,80	157,32		157,32	17,48	1.125,20
	2317	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	250,00		250,00	254,95	254,95		254,95		-4,95
	2317	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	200,00		200,00	189,83	189,83		189,83		10,17
	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	60,45	60,45		60,45		539,55
	2317	22701	SEGURIDAD.	700,00		700,00	460,59	460,59		460,59		239,41
	2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00						100,00
	2317	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
	2317	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
	2317	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	25.200,00		25.200,00	19.500,00	17.550,00		17.550,00	1.950,00	5.700,00
	2317	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.465,09	7.465,09	7.465,09	7.465,09		7.465,09		
			Total Programa 2317	122.750,00	7.465,09	130.215,09	94.438,02	92.328,45		92.328,45	2.109,57	35.777,07
	2410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	30.300,00	66.100,00	96.400,00	25.787,90	25.787,90		25.787,90		70.612,10
	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.600,00	23.700,00	35.300,00	5.238,58	5.238,58		5.238,58		30.061,42
	2410	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	5.166.550,00	683.962,06	5.850.512,06	3.689.132,06	3.199.868,31	6.574,45	3.193.293,86	495.838,20	2.161.380,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2410	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	2.000,00	-2.000,00							
	2410	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	-2.000,00							
			Total Programa 2410	46.900,00	85.800,00	132.700,00	31.026,48	31.026,48		31.026,48		101.673,52
	3110	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3110	22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	17.650,00		17.650,00	5.159,00	5.159,00		5.159,00		12.491,00
			Total Programa 3110	18.650,00		18.650,00	5.159,00	5.159,00		5.159,00		13.491,00
	3250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.400,00		24.400,00	17.203,02	17.203,02		17.203,02		7.196,98
	3250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00						300,00
	3250	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.200,00		23.200,00	15.408,86	15.408,86		15.408,86		7.791,14
	3250	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.500,00		3.500,00	1.473,52	1.473,52		1.473,52		2.026,48
	3250	14304	OTRO PERSONAL									
	3250	14305	OTRO PERSONAL, LIMPIEZA COLEGIOS	15.000,00	10.730,24	25.730,24	13.769,55	13.769,55		13.769,55		11.960,69
	3250	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.900,00		2.900,00	1.233,25	1.233,25		1.233,25		1.666,75
	3250	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	10.455,17	10.455,17		10.455,17		9.544,83
	3250	16004	SEGURIDAD SOCIAL									
	3250	16005	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCIÓN LIMPIEZA COLEGIOS	6.000,00	3.921,02	9.921,02	4.127,61	4.127,61		4.127,61		5.793,41
	3250	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	2.800,00		2.800,00						2.800,00
	3250	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00		8.000,00	2.440,13	2.440,13		2.440,13		5.559,87
	3250	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	7.100,00		7.100,00	4.555,99	4.108,67		4.108,67	447,32	2.544,01
	3250	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	29.000,00	-4.600,00	24.400,00	14.158,38	12.094,08		12.094,08	2.064,30	10.241,62
	3250	22102	GAS.	27.000,00		27.000,00	16.435,06	16.262,73		16.262,73	172,33	10.564,94
	3250	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	30.000,00		30.000,00	9.927,69	9.927,69		9.927,69		20.072,31
			Suma	5.388.400,00	690.013,32	6.078.413,32	3.805.479,29	3.313.531,59	6.574,45	3.306.957,14	498.522,15	2.272.934,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00						100,00
	3250	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00						100,00
	3250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
	3250	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00						100,00
	3250	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	151,87	135,47		135,47	16,40	48,13
	3250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.209,93	1.209,93		1.209,93		1.790,07
	3250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00						200,00
	3250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	3250	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		68.879,25	68.879,25						68.879,25
	3250	62301	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		53.796,59	53.796,59						53.796,59
	3250	62500	MOBILIARIO		4.600,00	4.600,00						4.600,00
	3250	63700	PROYECTOS COMPLEJOS		1.705,08	1.705,08						1.705,08
			Total Programa 3250	213.900,00	139.032,18	352.932,18	112.550,03	109.849,68		109.849,68	2.700,35	240.382,15
	3251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	159.700,00		159.700,00	93.898,45	93.898,45		93.898,45		65.801,55
	3251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO		130,00	130,00	129,09	129,09		129,09		0,91
	3251	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	131.200,00		131.200,00	67.882,14	67.882,14		67.882,14		63.317,86
	3251	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.000,00		20.000,00	41.096,11	41.096,11		41.096,11		-21.096,11
	3251	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.100,00		1.100,00						1.100,00
	3251	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.300,00		2.300,00	1.641,72	1.641,72		1.641,72		658,28
	3251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	111.000,00		111.000,00	62.560,46	62.560,46		62.560,46		48.439,54
	3251	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.500,00		4.500,00	1.233,38	1.233,38		1.233,38		3.266,62
	3251	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	4.500,00		4.500,00	2.017,41	1.726,78		1.726,78	290,63	2.482,59
			Suma	5.837.400,00	819.124,24	6.656.524,24	4.077.299,85	3.585.045,12	6.574,45	3.578.470,67	498.829,18	2.579.224,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3251	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
	3251	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00						100,00
	3251	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00						100,00
	3251	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00		12.000,00	6.462,00	6.131,05		6.131,05	330,95	5.538,00
	3251	22102	GAS.	13.000,00		13.000,00	9.075,66	9.075,66		9.075,66		3.924,34
	3251	22104	VESTUARIO	1.600,00		1.600,00						1.600,00
	3251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	5.000,00		5.000,00	3.488,58	2.899,30		2.899,30	589,28	1.511,42
	3251	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	20,96	20,96		20,96		279,04
	3251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00		2.500,00	1.335,53	1.335,53		1.335,53		1.164,47
	3251	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	500,00		500,00	246,42	246,42		246,42		253,58
	3251	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.300,00		3.300,00	1.084,03	855,29		855,29	228,74	2.215,97
	3251	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3251	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	500,00		500,00	409,55	409,55		409,55		90,45
	3251	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	200,00		200,00						200,00
	3251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
	3251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	1.276,78	1.257,33		1.257,33	19,45	-476,78
	3251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.500,00		40.500,00	20.205,35	18.835,19		18.835,19	1.370,16	20.294,65
	3251	62301	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		39.204,00	39.204,00						39.204,00
	3251	62500	MOBILIARIO		3.850,00	3.850,00	3.823,60	3.823,60		3.823,60		26,40
	3251	63700	PROYECTOS COMPLEJOS		447,26	447,26						447,26
			Total Programa 3251	515.800,00	43.631,26	559.431,26	317.887,22	315.058,01		315.058,01	2.829,21	241.544,04
	3252	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	11.500,00		11.500,00	5.962,05	5.962,05		5.962,05		5.537,95
	3252	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.000,00		4.000,00	1.921,17	1.921,17		1.921,17		2.078,83
			Suma	5.934.500,00	862.625,50	6.797.125,50	4.132.611,53	3.637.818,22	6.574,45	3.631.243,77	501.367,76	2.664.513,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3252	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	3252	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 3252	18.100,00		18.100,00	7.883,22	7.883,22		7.883,22		10.216,78
	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	44.000,00	-5.840,00	38.160,00	18.975,62	18.975,62		18.975,62		19.184,38
	3300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	200,00	100,00	300,00	227,10	227,10		227,10		72,90
	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	40.000,00	-3.197,22	36.802,78	19.635,14	19.635,14		19.635,14		17.167,64
	3300	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	6.600,00	-100,00	6.500,00	1.427,38	1.427,38		1.427,38		5.072,62
	3300	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.300,00		2.300,00	350,60	350,60		350,60		1.949,40
	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.000,00		33.000,00	11.634,96	11.634,96		11.634,96		21.365,04
	3300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.500,00		3.500,00	2.342,71	2.179,81		2.179,81	162,90	1.157,29
	3300	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.800,00		3.800,00	700,47	567,21		567,21	133,26	3.099,53
	3300	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
	3300	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00						100,00
	3300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
	3300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	3300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	5.763,91	5.165,78		5.165,78	598,13	4.236,09
	3300	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00						300,00
	3300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	300,79	269,39		269,39	31,40	699,21
	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	500,00		500,00	431,89	431,89		431,89		68,11
	3300	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	100,00		100,00						100,00
			Suma	6.083.300,00	853.588,28	6.936.888,28	4.194.402,10	3.698.683,10	6.574,45	3.692.108,65	502.293,45	2.742.486,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00						100,00
	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	539,76	539,76		539,76		2.460,24
	3300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3300	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	37.600,00	330,00	37.930,00	27.226,63	23.941,24		23.941,24	3.285,39	10.703,37
	3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	2.366,43	2.366,43		2.366,43		-866,43
	3300	22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES	12.100,00		12.100,00	4.912,31	4.912,31		4.912,31		7.187,69
	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.500,00		43.500,00	18.070,94	18.070,94		18.070,94		25.429,06
	3300	48100	PREMIOS	4.000,00	700,00	4.700,00	3.370,00	3.370,00		3.370,00		1.330,00
	3300	48907	A AMPA IES JULIO VERNE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3300	62301	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		18.295,21	18.295,21						18.295,21
	3300	63700	PROYECTOS COMPLEJOS		215,96	215,96						215,96
			Total Programa 3300	250.000,00	10.503,95	260.503,95	118.276,64	114.065,56		114.065,56	4.211,08	142.227,31
	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	28.600,00		28.600,00	21.018,68	21.018,68		21.018,68		7.581,32
	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO	200,00		200,00						200,00
	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	28.300,00		28.300,00	21.449,13	21.449,13		21.449,13		6.850,87
	3321	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.100,00		2.100,00	1.021,60	1.021,60		1.021,60		1.078,40
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.000,00		21.000,00	13.068,82	13.068,82		13.068,82		7.931,18
	3321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	200,00		200,00						200,00
	3321	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00						100,00
	3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				111,10	111,10		111,10		-111,10
	3321	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	2.000,00		2.000,00	1.079,56	1.079,56		1.079,56		920,44
			Suma	6.270.000,00	873.129,45	7.143.129,45	4.308.637,06	3.809.632,67	6.574,45	3.803.058,22	505.578,84	2.834.492,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00						300,00
	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	85,27	85,27		85,27		914,73
	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3321	84.400,00		84.400,00	57.834,16	57.834,16		57.834,16		26.565,84
	3322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	19.750,00		19.750,00	14.212,93	14.212,93		14.212,93		5.537,07
	3322	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.900,00		14.900,00	10.513,23	10.513,23		10.513,23		4.386,77
	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.200,00		12.200,00	7.423,39	7.423,39		7.423,39		4.776,61
	3322	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	300,00		300,00						300,00
	3322	22000	Ordinario no inventariable	200,00		200,00	228,69	228,69		228,69		-28,69
	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00						200,00
	3322	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	157,30	157,30		157,30		-57,30
	3322	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	100,00		100,00						100,00
	3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 3322	49.750,00		49.750,00	32.535,54	32.535,54		32.535,54		17.214,46
	3330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00						100,00
	3330	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
	3330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	3330	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00						100,00
	3330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	800,00		800,00						800,00
	3330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	988,80	988,80		988,80		1.011,20
			Suma	6.327.250,00	873.129,45	7.200.379,45	4.342.246,67	3.843.242,28	6.574,45	3.836.667,83	505.578,84	2.858.132,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3330	22711	SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO	25.000,00		25.000,00	20.950,19	20.950,19		20.950,19		4.049,81
	3330	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	200,00		200,00						200,00
	3330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 3330	31.400,00		31.400,00	21.938,99	21.938,99		21.938,99		9.461,01
	3340	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00						200,00
	3340	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	300,00		300,00						300,00
	3340	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00						100,00
	3340	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00						100,00
	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	3340	48901	A ASOC. ARTISTICO CULTURAL BENITO GARCIA DE LA PARRA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	3340	48902	A ASOCIACION MUSICAL SANTA CECILIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
	3340	48903	A ASOC. MUSICAL BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE BARGAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 3340	9.700,00		9.700,00						9.700,00
	3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.700,00	-2.700,00	12.000,00	4.808,73	4.808,73		4.808,73		7.191,27
	3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	14.200,00	-3.500,00	10.700,00	4.491,31	4.500,61	9,30	4.491,31		6.208,69
	3370	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	11.100,00	2.620,00	13.720,00	13.715,16	13.715,16		13.715,16		4,84
	3370	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.100,00		1.100,00	299,69	299,69		299,69		800,31
	3370	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.600,00	900,00	15.500,00	10.831,43	10.831,43		10.831,43		4.668,57
	3370	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.700,00		1.700,00	408,10	373,17		373,17	34,93	1.291,90
	3370	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00		100,00						100,00
	3370	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.800,00		1.800,00	293,76	280,84		280,84	12,92	1.506,24
	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	140,00		140,00						140,00
	3370	22610	ACTIVIDADES RECREATIVAS	15.050,00		15.050,00						15.050,00
			Suma	6.436.740,00	870.449,45	7.307.189,45	4.398.045,04	3.899.002,10	6.583,75	3.892.418,35	505.626,69	2.909.144,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3370	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.789,07	1.789,07		1.789,07		710,93
	3370	22701	SEGURIDAD	700,00		700,00	455,58	234,44		234,44	221,14	244,42
	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00	3.000,00	3.300,00	3.968,00	3.968,00		3.968,00		-668,00
	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00	4.984,81				4.984,81	15,19
			Total Programa 3370	76.990,00	6.320,00	83.310,00	46.045,64	40.801,14	9,30	40.791,84	5.253,80	37.264,36
	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	3.000,00		3.000,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00		1.427,00
	3380	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00	-2.850,00	14.150,00	6.009,47	5.229,62		5.229,62	779,85	8.140,53
	3380	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.500,00		3.500,00	2.812,20	2.222,65		2.222,65	589,55	687,80
	3380	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00	4.175,54	4.175,54		4.175,54		824,46
	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	1.277,00	892,00		892,00	385,00	-777,00
	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.100,00		3.100,00	3.538,04				3.538,04	-438,04
	3380	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	146.000,00	260.000,00	406.000,00	224.738,20	52.217,67		52.217,67	172.520,53	181.261,80
	3380	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00		17.000,00	34.692,00	14.553,07		14.553,07	20.138,93	-17.692,00
	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.300,00		3.300,00	9.550,78	5.485,18		5.485,18	4.065,60	-6.250,78
	3380	48100	PREMIOS	5.000,00	2.850,00	7.850,00	2.981,49				2.981,49	4.868,51
	3380	48912	A HERMANDAD STMO. CRISTO DE LA SALA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	3380	48913	A ASOCIACION RECREATIVA PEÑA LA VIGA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 3380	207.400,00	260.000,00	467.400,00	291.347,72	86.348,73		86.348,73	204.998,99	176.052,28
	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	43.500,00		43.500,00	30.985,01	30.985,01		30.985,01		12.514,99
	3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	100,00	1.400,00	1.500,00	80,98	80,98		80,98		1.419,02
	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	37.300,00		37.300,00	26.352,70	26.352,70		26.352,70		10.947,30
	3400	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	8.300,00		8.300,00	6.104,39	6.104,39		6.104,39		2.195,61
			Suma	6.735.840,00	1.140.849,45	7.876.689,45	4.764.113,30	4.054.865,42	6.583,75	4.048.281,67	715.831,63	3.112.576,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3400	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.300,00		2.300,00	1.641,72	1.641,72		1.641,72		658,28
	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.400,00		32.400,00	20.502,75	20.502,75		20.502,75		11.897,25
	3400	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	271,41	244,31		244,31	27,10	1.228,59
	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	200,00		200,00						200,00
	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00						300,00
	3400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
	3400	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
	3400	48900	A. CLUB F. SALA ATLETICO BARGAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	3400	48909	AL CLUB DE FUTBOL BARGAS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	3400	48910	ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	3400	48911	AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
	3400	48999	AL CDE CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 3400	151.700,00	1.400,00	153.100,00	88.938,96	88.911,86		88.911,86	27,10	64.161,04
	3410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	4.000,00	-3.850,00	150,00	129,20	129,20		129,20		20,80
	3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.600,00	-1.530,00	70,00	69,25	69,25		69,25		0,75
	3410	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	5.000,00	-1.000,00	4.000,00						4.000,00
	3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00		3.500,00	3.052,50	2.994,90		2.994,90	57,60	447,50
	3410	22300	TRANSPORTES	8.200,00		8.200,00	6.276,00	6.276,00		6.276,00		1.924,00
	3410	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	100,00		100,00						100,00
	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00						300,00
	3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	250,00		250,00						250,00
	3410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	4.450,91	4.059,25		4.059,25	391,66	15.549,09
	3410	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	6.844.390,00	1.134.469,45	7.978.859,45	4.803.507,04	4.093.782,80	6.583,75	4.087.199,05	716.307,99	3.175.352,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3410	22709	PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	600,00		600,00						600,00
	3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	150.000,00		150.000,00	101.353,25	101.353,25		101.353,25		48.646,75
			Total Programa 3410	196.050,00	-6.380,00	189.670,00	115.331,11	114.881,85		114.881,85	449,26	74.338,89
	3420	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.000,00		60.000,00	54.638,97	54.898,36	259,39	54.638,97		5.361,03
	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.000,00		21.000,00	14.063,25	14.063,25		14.063,25		6.936,75
	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	100,00		100,00						100,00
	3420	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
	3420	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	5.400,00	15.400,00	8.679,00	4.135,45		4.135,45	4.543,55	6.721,00
	3420	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILA.	5.000,00		5.000,00	2.601,08	1.887,18		1.887,18	713,90	2.398,92
	3420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	34.000,00		34.000,00	24.011,25	20.543,66		20.543,66	3.467,59	9.988,75
	3420	22102	GAS.	4.000,00		4.000,00	1.935,78	1.899,89		1.899,89	35,89	2.064,22
	3420	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00	64,54	64,54		64,54		35,46
	3420	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3420	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00						100,00
	3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	1.000,00		1.000,00	124,05	124,05		124,05		875,95
	3420	22199	OTROS SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	3.858,42	3.223,92		3.223,92	634,50	3.141,58
	3420	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	800,00		800,00	786,33	786,33		786,33		13,67
	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	1.164,56	1.164,56		1.164,56		-564,56
	3420	22701	SEGURIDAD	1.300,00		1.300,00	921,18	921,18		921,18		378,82
	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	22.000,00		22.000,00	9.716,30	7.260,00		7.260,00	2.456,30	12.283,70
			Suma	7.162.490,00	1.195.989,50	8.358.479,50	5.027.425,00	4.306.108,42	6.843,14	4.299.265,28	728.159,72	3.331.054,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3420	62301	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		56.120,05	56.120,05						56.120,05
	3420	62302	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		43.882,10	43.882,10						43.882,10
	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		40.837,50	40.837,50						40.837,50
	3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.300,00	2.300,00	774,40	774,40		774,40		1.525,60
	3420	63700	PROYECTOS COMPLEJOS	3.000,00	1.608,92	4.608,92						4.608,92
			Total Programa 3420	171.100,00	150.148,57	321.248,57	123.339,11	111.746,77	259,39	111.487,38	11.851,73	197.909,46
	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	3.487,50	3.100,00		3.100,00	387,50	1.512,50
	4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	997,80	997,80		997,80		-297,80
	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00						200,00
	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 4320	6.400,00		6.400,00	4.485,30	4.097,80		4.097,80	387,50	1.914,70
	4412	45000	A LA ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA	56.300,00		56.300,00	41.665,48	41.665,48		41.665,48		14.634,52
			Total Programa 4412	56.300,00		56.300,00	41.665,48	41.665,48		41.665,48		14.634,52
	4540	21003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS	5.000,00		5.000,00	2.859,23				2.859,23	2.140,77
	4540	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		48.399,98	48.399,98						48.399,98
			Total Programa 4540	5.000,00	48.399,98	53.399,98	2.859,23				2.859,23	50.540,75
	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	50.500,00		50.500,00	35.549,08	35.549,08		35.549,08		14.950,92
	9120	10001	OTRAS REMUNERACIONES.	36.600,00		36.600,00	25.570,73	25.570,73		25.570,73		11.029,27
	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.000,00		36.000,00	19.074,73	19.074,73		19.074,73		16.925,27
	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	504,35	504,35		504,35		495,65
	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00						100,00
	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
			Suma	7.357.590,00	1.333.018,00	8.690.608,00	5.157.924,70	4.433.344,99	6.843,14	4.426.501,85	731.422,85	3.532.683,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9120	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00	16,40				16,40	83,60
	9120	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00	68,01				68,01	-18,01
	9120	23300	ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES	84.500,00		84.500,00	57.457,35	55.079,64		55.079,64	2.377,71	27.042,65
	9120	48906	A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL	10.600,00		10.600,00	10.534,56	7.900,92		7.900,92	2.633,64	65,44
	9120	48908	A LA F.E.M.P.	2.000,00		2.000,00	1.715,86	1.715,86		1.715,86		284,14
			Total Programa 9120	221.550,00		221.550,00	150.491,07	145.395,31		145.395,31	5.095,76	71.058,93
	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.000,00		18.000,00	11.635,72	11.635,72		11.635,72		6.364,28
	9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2	31.600,00		31.600,00	22.618,42	22.618,42		22.618,42		8.981,58
	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	36.300,00		36.300,00	25.333,41	25.333,41		25.333,41		10.966,59
	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	41.000,00		41.000,00	31.242,98	31.242,98		31.242,98		9.757,02
	9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	9.400,00		9.400,00	7.295,03	7.295,03		7.295,03		2.104,97
	9200	12006	TRIENIOS.	31.600,00		31.600,00	17.217,37	17.217,37		17.217,37		14.382,63
	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	85.600,00		85.600,00	59.997,47	59.997,47		59.997,47		25.602,53
	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	165.000,00		165.000,00	118.114,49	119.154,71	1.040,22	118.114,49		46.885,51
	9200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	600,00	900,00	1.500,00	725,60	725,60		725,60		774,40
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	150.000,00		150.000,00	75.530,44	75.530,44		75.530,44		74.469,56
	9200	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00						100,00
	9200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	37.500,00		37.500,00	20.125,55	20.125,55		20.125,55		17.374,45
	9200	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	9.000,00		9.000,00	4.696,51	3.734,84		3.734,84	961,67	4.303,49
	9200	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	300,00		300,00	111,73	111,73		111,73		188,27
	9200	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	9200	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	200,00		200,00						200,00
	9200	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00						100,00
			Suma	8.077.540,00	1.333.918,00	9.411.458,00	5.623.400,81	4.892.951,14	7.883,36	4.885.067,78	738.333,03	3.788.057,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	1.055,61	186,46		186,46	869,15	3.944,39
	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.850,00		2.850,00						2.850,00
	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	889,27	889,27		889,27		610,73
	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	221,90	175,33		175,33	46,57	378,10
	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	16.000,00		16.000,00	12.082,53	10.876,45		10.876,45	1.206,08	3.917,47
	9200	22201	POSTALES.	15.000,00		15.000,00	8.125,73	7.485,63		7.485,63	640,10	6.874,27
	9200	22202	TELEGRÁFICAS.	100,00		100,00						100,00
	9200	22203	INFORMÁTICAS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	9200	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00		100,00						100,00
	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	400,00		400,00	250,00	250,00		250,00		150,00
	9200	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	7.500,00		7.500,00	6.995,00	6.995,00		6.995,00		505,00
	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00	929,28	619,52		619,52	309,76	-829,28
	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	26.600,00	17.000,00	43.600,00	25.076,00	25.076,00		25.076,00		18.524,00
	9200	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	300,00		300,00						300,00
	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	1.854,20	352,46		352,46	1.501,74	5.145,80
	9200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00		100,00						100,00
	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00						500,00
	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00	4.672,86	4.672,86		4.672,86		5.327,14
	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
	9200	23399	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00						100,00
	9200	63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	4.467,82	4.184,68		4.184,68	283,14	5.532,18
			Suma	8.183.490,00	1.350.918,00	9.534.408,00	5.688.965,40	4.954.528,34	7.883,36	4.946.644,98	742.320,42	3.845.442,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9200	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	31.000,00		31.000,00	14.058,80	10.596,32		10.596,32	3.462,48	16.941,20
			Total Programa 9200	759.750,00	17.900,00	777.650,00	475.323,72	467.083,25	1.040,22	466.043,03	9.280,69	302.326,28
	9290	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA				133,49	133,49		133,49		-133,49
	9290	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00						500,00
	9290	16204	ACCIÓN SOCIAL.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	9290	16205	SEGUROS.	2.000,00		2.000,00	1.288,82	1.288,82		1.288,82		711,18
	9290	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	220,00		220,00						220,00
	9290	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00						100,00
	9290	22104	VESTUARIO.	3.400,00		3.400,00	1.462,73	1.231,52		1.231,52	231,21	1.937,27
	9290	22203	Informáticas	100,00		100,00						100,00
	9290	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	7.000,00		7.000,00	6.013,82	5.916,88		5.916,88	96,94	986,18
	9290	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.600,00		3.600,00						3.600,00
	9290	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00		3.000,00	5.636,97	5.636,97		5.636,97		-2.636,97
	9290	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	11.819,08	4.504,63		4.504,63	7.314,45	8.180,92
			Total Programa 9290	47.920,00		47.920,00	26.354,91	18.712,31		18.712,31	7.642,60	21.565,09
	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.000,00		18.000,00	13.799,61	13.799,61		13.799,61		4.200,39
	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.100,00		12.100,00	7.735,81	7.735,81		7.735,81		4.364,19
	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.300,00		10.300,00	7.320,47	7.320,47		7.320,47		2.979,53
	9310	12006	TRIENIOS.	10.600,00		10.600,00	6.884,92	6.884,92		6.884,92		3.715,08
	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.200,00		28.200,00	19.929,95	19.929,95		19.929,95		8.270,05
	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	63.300,00		63.300,00	44.758,54	44.758,54		44.758,54		18.541,46
	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FIJO	14.700,00		14.700,00	10.500,21	10.500,21		10.500,21		4.199,79
	9310	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. FIJO	14.200,00		14.200,00	11.271,96	11.271,96		11.271,96		2.928,04
	9310	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.800,00		2.800,00	769,38	769,38		769,38		2.030,62
	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.600,00		61.600,00	29.321,33	29.321,33		29.321,33		32.278,67
			Suma	8.498.210,00	1.350.918,00	9.849.128,00	5.881.671,29	5.136.129,15	7.883,36	5.128.245,79	753.425,50	3.967.456,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9310	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.400,00		1.400,00	1.034,40	1.034,40		1.034,40		365,60
	9310	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.559,00	4.779,50		4.779,50	4.779,50	441,00
	9310	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	200,00		200,00						200,00
	9310	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00						100,00
	9310	22201	POSTALES.	200,00		200,00						200,00
	9310	22203	INFORMATICAS	500,00		500,00						500,00
	9310	22501	TRIBUTOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00						100,00
	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00						100,00
	9310	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	18.000,00		18.000,00	13.068,00	11.616,00		11.616,00	1.452,00	4.932,00
	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
	9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	18.150,00		18.150,00	16.456,00	16.456,00		16.456,00		1.694,00
			Total Programa 9310	285.750,00		285.750,00	192.409,58	186.178,08		186.178,08	6.231,50	93.340,42
	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.200,00		24.200,00	17.252,51	17.252,51		17.252,51		6.947,49
	9320	12006	TRIENIOS.	8.300,00		8.300,00	5.682,90	5.682,90		5.682,90		2.617,10
	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.100,00		15.100,00	10.645,16	10.645,16		10.645,16		4.454,84
	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.200,00		26.200,00	18.545,88	18.545,88		18.545,88		7.654,12
	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	26.000,00		26.000,00	12.876,78	12.876,78		12.876,78		13.123,22
	9320	22201	POSTALES Y MENSAJERIA.	15.000,00		15.000,00	6.459,59	5.974,90		5.974,90	484,69	8.540,41
	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	8.830.060,00	1.350.918,00	10.180.978,00	5.993.251,51	5.240.993,18	7.883,36	5.233.109,82	760.141,69	4.187.726,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	145.000,00		145.000,00						145.000,00
	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	19.650,00	-9.500,00	10.150,00	405,37	405,37		405,37		9.744,63
			Total Programa 9320	301.550,00	-9.500,00	292.050,00	71.868,19	71.383,50		71.383,50	484,69	220.181,81
	9331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	126.800,00		126.800,00	78.635,33	78.635,33		78.635,33		48.164,67
	9331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	2.000,00		2.000,00	13,50	13,50		13,50		1.986,50
	9331	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	130.000,00		130.000,00	83.123,73	83.131,63	7,90	83.123,73		46.876,27
	9331	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.000,00		30.000,00	21.859,98	21.859,98		21.859,98		8.140,02
	9331	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	6.300,00		6.300,00	1.087,32	1.087,32		1.087,32		5.212,68
	9331	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.250,00		2.250,00	1.641,73	1.641,73		1.641,73		608,27
	9331	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	105.000,00		105.000,00	55.752,90	55.752,90		55.752,90		49.247,10
	9331	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.400,00		1.400,00	426,43	426,43		426,43		973,57
	9331	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.260,00		7.260,00						7.260,00
	9331	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00	14.500,00	26.500,00	22.677,34	4.031,24		4.031,24	18.646,10	3.822,66
	9331	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	12.000,00		12.000,00	4.920,50	4.605,00		4.605,00	315,50	7.079,50
	9331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	51.000,00		51.000,00	37.107,66	33.282,81		33.282,81	3.824,85	13.892,34
	9331	22102	GAS.	1.000,00		1.000,00	934,93	908,88		908,88	26,05	65,07
	9331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00		10.000,00	4.666,39	4.666,39		4.666,39		5.333,61
	9331	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	485,55	458,28		458,28	27,27	514,45
	9331	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	3.126,86	3.126,86		3.126,86		-126,86
	9331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	343,20	343,20		343,20		1.156,80
	9331	22701	SEGURIDAD	1.200,00		1.200,00	445,59	234,44		234,44	211,15	754,41
	9331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	821,00	821,00		821,00		379,00
			Suma	9.354.620,00	1.414.061,60	10.768.681,60	6.311.726,82	5.536.425,47	7.891,26	5.528.534,21	783.192,61	4.456.954,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9331	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		58.143,60	58.143,60						58.143,60
	9331	62300	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	280,72	280,72		280,72		1.719,28
	9331	62301	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		43.287,74	43.287,74						43.287,74
	9331	62302	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		7.144,39	7.144,39						7.144,39
	9331	62303	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		20.939,05	20.939,05						20.939,05
	9331	62304	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		6.811,82	6.811,82						6.811,82
	9331	62305	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		21.235,50	21.235,50						21.235,50
	9331	62500	MOBILIARIO		1.750,00	1.750,00						1.750,00
	9331	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		36.530,95	36.530,95	36.530,90	36.530,90		36.530,90		0,05
	9331	63700	PROYECTOS COMPLEJOS		2.839,33	2.839,33						2.839,33
			Total Programa 9331	506.910,00	213.182,38	720.092,38	354.881,56	331.838,54	7,90	331.830,64	23.050,92	365.210,82
	9340	12000	R. BASICAS GRUPO A1	18.000,00		18.000,00	21.390,30	21.390,30		21.390,30		-3.390,30
	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.300,00		10.300,00	7.202,29	7.202,29		7.202,29		3.097,71
	9340	12006	TRIENIOS.	3.300,00		3.300,00						3.300,00
	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.600,00	-11.270,00	9.330,00	4.479,27	4.479,27		4.479,27		4.850,73
	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.800,00	-10.693,33	25.106,67	6.450,16	6.450,16		6.450,16		18.656,51
	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.500,00	-6.750,00	24.750,00	7.427,29	7.427,29		7.427,29		17.322,71
	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00						200,00
	9340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	750,00		750,00						750,00
	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
	9340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00						100,00
	9340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
	9340	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
			Suma	9.477.570,00	1.525.887,05	11.003.457,05	6.395.487,75	5.620.186,40	7.891,26	5.612.295,14	783.192,61	4.607.969,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 31/10/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	1.500,00		1.500,00	169,23	45,34		45,34	123,89	1.330,77
	9340	35800	INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»).	100,00		100,00						100,00
	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	1.895,70	1.898,20	2,50	1.895,70		3.104,30
	9340	83000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. C/P	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	9340	83100	ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P	4.000,00		4.000,00	6.997,92	6.997,92		6.997,92		-2.997,92
			Total Programa 9340	134.550,00	-28.713,33	105.836,67	56.012,16	55.890,77	2,50	55.888,27	123,89	49.824,51
			Suma	9.491.170,00	1.525.887,05	11.017.057,05	6.404.550,60	5.629.127,86	7.893,76	5.621.234,10	783.316,50	4.612.506,45